

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈德安
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因日常生产经营的需要，本公司参股公司广东凌康科技有限公司拟与本公司

控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司签订采购石粉、石子等建材的合同，合同金额不超过 500 万元(结算金额以实际采购金额为准)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 7 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日